

Ab. Luz María Pico Díaz

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 323929

Guayaquil, Ecuador

I
21

Guayaquil, 14 de agosto de 1995

Señor
ENRIQUE HENRIQUEZ MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72826

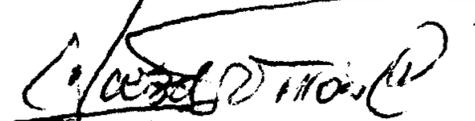
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA H & R S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 19 de mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de agosto de 1995.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación .

Atentamente,


~~KLEBER VILLÓN RONQUILLO~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

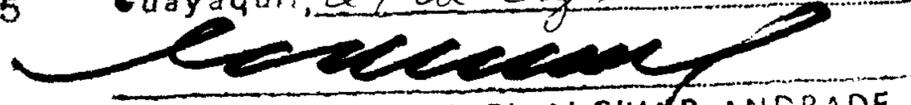
ACEPTO el nombramiento que antecede y agradezco a la junta por tal designación .


ENRIQUE HENRIQUEZ MARTINEZ

Guayaquil, 14 de agosto de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45-418 Registro Mercantil No
14.494 Repertorio No. 28.916
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil